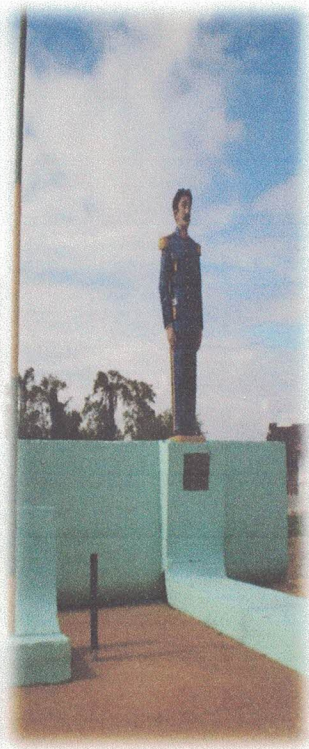
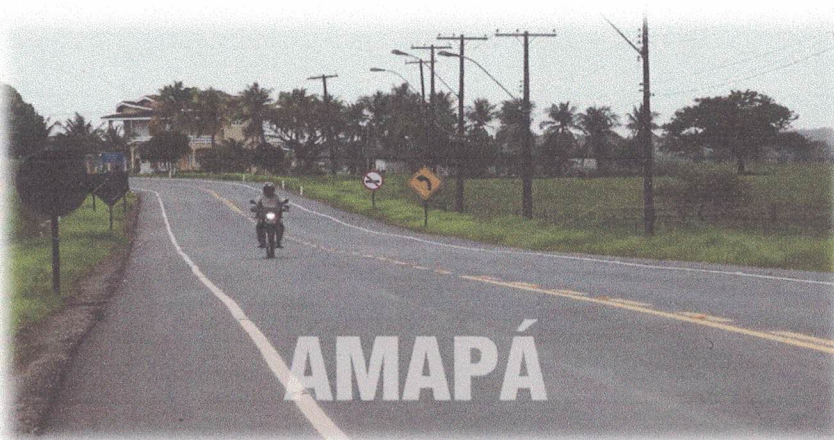




PREFEITURA
MUNICIPAL DO
AMAPÁ/ AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEZEMBRO/2019





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº 025/2020 GAB/PMA

Amapá-AP, 30 de janeiro de 2020

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de DEZEMBRO de 2019 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao mês de dezembro de 2019, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **025/2020** GAB/PMA

Amapá-AP, 30 de janeiro de 2020

Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de DEZEMBRO de 2019 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao mês de dezembro de 2019, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	89.092,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.839,90
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.083,92	RESTOS A PAGAR	20.230,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.153,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	63.329,00		
SALDO ANTERIOR	34.902,69	SALDO ATUAL	101.174,79
TOTAL	192.407,79	TOTAL	192.407,79

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	156.453,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	480.973,55
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	387,96
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.041,12	RESTOS A PAGAR	41.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.153,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	380.877,83		
SALDO ANTERIOR	58.816,92	SALDO ATUAL	101.174,79
TOTAL	629.189,38	TOTAL	629.189,38

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	75.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	75.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	34.902,69	
SAQUES		86.149,08
DESPÓSITOS	152.421,18	
SALDO ATUAL		101.174,79
TOTAL	187.323,87	187.323,87

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 32/2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ 19.861.716/0001-01
RG-AP-000076/0-2



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	1311	1.893,32	4,86	213,78	1.484,40
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	204,58	0,26	0,00	204,84
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	22.215,65	3.386,20	12.643,26	12.958,59
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	9.759,26	60.016,66	9.490,48	60.285,44
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.029,88	2.803,79	472,56	3.361,11
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	1001	0,00	25.475,01	25.475,01	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	37.853,99	37.853,99	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1º INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	0,00	22.520,41	0,00	22.520,41
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	0,00	360,00	0,00	360,00
Soma:			34.902,69	152.421,18	86.149,08	101.174,79
Total:			34.902,69	152.421,18	86.149,08	101.174,79

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2



Extrato conta corrente

13/01/2020 12:12:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
13/12/2019		3985	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.985.000.014.176	213,78 D	0,00 C
				13/12 3985 14176-3 DINA GONCALVES			
13/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O	148	213,78 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**

13/01/2020 12:13:25

Cliente

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			
05/12	05/	JUROS	3985-3		1.693,32 C
11/12	11/	JUROS	3985-3		0,32 C
13/12	05/	RESG. AUTOM.	3985-3		0,38 C
13/12	11/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.513	81,46 D
26/12	26/	JUROS	3985-3	9.398.513	132,32 D
					4,16 C

Saldos**SALDO**

1.484,40 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS S DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335131213561316010
13/01/2020 12:21:04**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2019		Saldo Anterior			
31/12/2019		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131444845708007
13/01/2020 14:51:00

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	204,58					
31/12/2019	SALDO ATUAL	204,84			55,401855		
					55,401855		55,401855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	204,84

Valor da Cota

31/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33513121356131616
13/01/2020 12:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.238	641,34 D	
				02/12 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
02/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.856	299,16 D	
				02/12 3985 15856-9 BLEND DA SILV			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	940,50 C	0,00 C
04/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.054.070	4.000,00 D	
				04/12 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
06/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.007.238	1.068,90 D	
				06/12 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
06/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.697	498,60 D	
				06/12 3985 10697-6 NILSON CABRAL			
06/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.856	498,60 D	
				06/12 3985 15856-9 BLEND DA SILV			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.066,10 C	0,00 C
13/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.315	299,16 D	
				13/12 3985 15315-X HELDER J ALMEI			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	299,16 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.085.000.014	3.365,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.365,63 D	0,00 C
23/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.014.280	5.337,50 D	
				23/12 4544 14280-8 L S ARAUJO JUN			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.337,50 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332131444845708009
13/01/2020 14:53:48

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.215,65			6.016,097720		
02/12/2019	RESGATE	940,50			254,672306	3,692981051	5.761,425414
	Aplicação 14/06/2019	940,50			254,672306		
04/12/2019	RESGATE	4.000,00			1.082,981371	3,693507670	4.678,444043
	Aplicação 14/06/2019	4.000,00			1.082,981371		
06/12/2019	RESGATE	2.066,10			559,308366	3,694026636	4.119,135677
	Aplicação 14/06/2019	973,76			263,602704		
	Aplicação 24/07/2019	1.092,34			295,705662		
13/12/2019	RESGATE	299,16			80,958797	3,695212994	4.038,176880
	Aplicação 24/07/2019	299,16			80,958797		
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.365,63			910,618389	3,695982903	4.948,795269
23/12/2019	RESGATE	5.337,50			1.443,976524	3,696389735	3.504,818745
	Aplicação 24/07/2019	1.733,28			468,910434		
	Aplicação 27/08/2019	3.110,98			841,625591		
	Aplicação 20/09/2019	493,24			133,440499		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.958,59			3.504,818745		3.504,818745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.215,65
APLICAÇÕES (+)	3.365,63
RESGATES (-)	12.643,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,57
SALDO ATUAL =	12.958,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33513121356131621
13/01/2020 12:27:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.343	2.362,80 D	
				02/12 3985 5343-0 RAIMUNDO ALVES			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.362,80 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.338.552.000.001	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
24/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.343	1.200,00 D	
				24/12 3985 5343-0 RAIMUNDO ALVES			
24/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.401	311,33 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
24/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.402	463,27 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.974,60 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.046.000.003	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.510.000.003	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.131.000.003	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.505.000.003	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.994.000.003	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.499.000.003	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.978.000.004	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.433.000.006	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.397.000.005	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.153,08 D	
				30/12 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.846,92 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335131213561316022
13/01/2020 12:28:16**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.759,26				2.642,850916		
02/12/2019	RESGATE	2.362,80				639,808319	3,692981051	2.003,042597
	Aplicação 04/04/2018	2.362,80				639,808319		
10/12/2019	APLICAÇÃO	6.000,00				1.624,008556	3,694561814	3.627,051153
24/12/2019	RESGATE	1.974,60				534,168307	3,696587712	3.092,882846
	Aplicação 04/04/2018	1.394,30				377,185441		
	Aplicação 18/11/2019	580,30				156,982866		
30/12/2019	APLICAÇÃO	48.846,92				13.212,099159	3,697135437	16.304,982005
31/12/2019	SALDO ATUAL	60.285,44				16.304,982005		16.304,982005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.759,26
APLICAÇÕES (+)	54.846,92
RESGATES (-)	4.337,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,66
SALDO ATUAL =	60.285,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33513121356131625
13/01/2020 12:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.588.000.005	700,26 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.590.000.006	700,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.400,52 D	0,00 C
13/12/2019		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.999	472,56 D	
				13/12 3985 6999-X DELMIRA TAVARE			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	472,56 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.780.000.007	700,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.785.000.008	700,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.400,52 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335131213561316023
13/01/2020 12:29:27

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.029,88			278,895483		
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.400,52			379,055878	3,694758686	657,951361
13/12/2019	RESGATE	472,56			127,884374	3,695212994	530,066987
	Aplicação 14/06/2019	329,45			89,155088		
	Aplicação 19/11/2019	143,11			38,729286		
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.400,52			378,988847	3,695412176	909,055834
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.361,11			909,055834		909,055834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.029,88
APLICAÇÕES (+)	2.801,04
RESGATES (-)	472,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	3.361,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33513121356131626
13/01/2020 12:31:36**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.130.688.000.002	15.000,00 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.413.450.000.002	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335131213561316027
13/01/2020 12:32:11**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
04/12/2019	APLICAÇÃO	15.000,00				4.061,180140	3,693507670	4.061,180140
12/12/2019	APLICAÇÃO	7.500,00				2.029,758169	3,695021463	6.090,938309
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.520,41				6.090,938309		6.090,938309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	22.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,41
SALDO ATUAL =	22.520,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33513121356131629
13/01/2020 12:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.918.051.000.002	360,00 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O	70	360,00 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335131213561316028

13/01/2020 12:32:51

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2019	APLICAÇÃO	360,00			97,366680	3,697363375	97,366680
31/12/2019	SALDO ATUAL	360,00			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	360,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	360,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	133.289,28	89.092,18	0,00	156.453,51	0,00	-23.164,23
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	5.924,54	65,51	0,00	1.053,03	0,00	4.871,51
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	5.924,54	65,51	0,00	1.053,03	0,00	4.871,51
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.924,54	65,51	0,00	1.053,03	0,00	4.871,51
1321.00.11.30.02.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA DO	4.136,06	65,25	0,00	947,34	0,00	3.188,72
1321.00.11.30.03.00.00 - 1390 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS	1.788,48	0,26	0,00	105,69	0,00	1.682,79
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.364,74	89.026,67	0,00	155.400,48	0,00	-28.035,74
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.164,74	89.026,67	0,00	131.623,89	0,00	-67.459,15
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	64.164,74	89.026,67	0,00	131.623,89	0,00	-67.459,15
1718.12.11.10.01.00.00 - 1311 - BPC NA ESCOLA	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	-360,00
1718.12.11.10.04.00.00 - 1311 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
1718.12.11.40.01.00.00 - 1311 - PISO BÁSICO FIXO- CRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1718.12.11.40.02.00.00 - 1311 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	39.164,74	0,00	0,00	6.000,00	0,00	33.164,74
1718.12.11.50.01.00.00 - 1311 - ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	25.000,00	3.365,63	0,00	39.262,59	0,00	-14.262,59
1718.12.11.60.01.00.00 - 1311 - ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	2.801,04	0,00	3.501,30	0,00	-3.501,30
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	63.200,00	0,00	0,00	23.776,59	0,00	39.423,41
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	63.200,00	0,00	0,00	23.776,59	0,00	39.423,41
1728.07.11.10.19.00.00 - 1312 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.200,00	0,00	0,00	23.776,59	0,00	39.423,41
Total:	133.289,28	89.092,18	0,00	156.453,51	0,00	-23.164,23

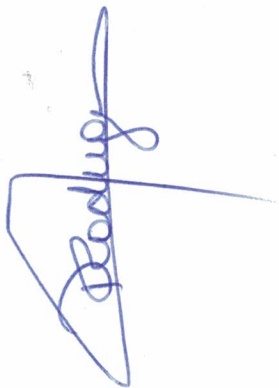
RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	89.092,18	0,00	89.092,18	156.453,51	0,00	156.453,51
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	89.092,18	0,00	89.092,18	156.453,51	0,00	156.453,51

LILIANE DA SILVA DIAS



PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: ~~11-000876/D-2~~





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Dezembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	1.912,50	14,70	1.042,20	0,00	0,00	1.927,20
5107 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	1.912,50	14,70	1.042,20	0,00	0,00	1.927,20
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	6.953,60	255,76	1.564,14	0,00	0,00	7.209,36
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	6.953,60	255,76	1.564,14	0,00	0,00	7.209,36
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.541,08	334,56	1.875,64	0,00	0,00	1.875,64
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	1.541,08	334,56	1.875,64	0,00	0,00	1.875,64
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	303,84	10,02	30,06	10,02	10,02	303,84
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	95,72	10,02	30,06	10,02	10,02	95,72
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	0,00	377,94	0,00	377,94	20.023,20
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.599,86	0,00	377,94	0,00	377,94	8.599,86
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
5109 : CONSIGNAÇÃO	552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	552,69
Total:	32.356,50	615,04	4.889,98	10,02	387,96	32.961,52

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Data: 01/12/2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-00067670-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

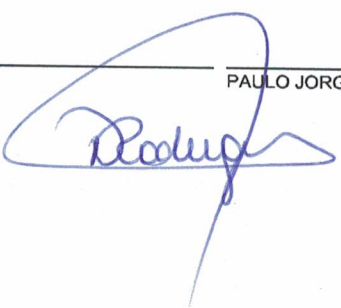
RESUMO DE RECEITA

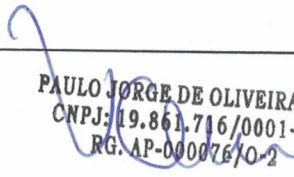
Dezembro / 2019

132100113002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS	65,25
132100113003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	0,26
171812111001 - BPC na Escola	360,00
171812111004 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	22.500,00
171812114001 - Piso Básico Fixo- CRAS	60.000,00
171812115001 - Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF	3.365,63
171812116001 - Indice de Gestao Descentralizada do SUAS	2.801,04
Soma:	89.092,18
5101 - Previdencia Nacional - INSS	4.468,88
5102 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	10,02
5106 - Imposto de Renda - IRRF	255,76
5107 - Imposto de Servicos - ISS	14,70
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	334,56
Soma:	5.083,92
Total Geral:	94.176,10


Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS


PAULO JORGE DE OLIVEIRA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/O-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS

449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS

449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

449051:1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1312-OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	200.000,00	94.480,57	0,00	294.480,57	32.480,57	294.480,57	33.611,56	294.480,57	33.611,56	294.480,57	33.611,56	294.480,57	33.611,56	294.480,57	0,00	0,00	0,00
319013:1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	49.351,02	648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	0,00	9.247,20	5.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549,36
339035:1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	16.870,45	0,00	66.870,45	49.810,00	66.870,45	0,00	66.870,45	0,00	66.870,45	0,00	66.870,45	0,00	66.870,45	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	451.000,00	111.351,02	148.598,22	413.752,80	82.290,57	373.737,65	33.611,56	323.927,65	33.611,56	323.927,65	33.611,56	323.927,65	33.611,56	323.927,65	49.810,00	40.015,15	0,00

Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.428,94	213,78	1.428,94	213,78	1.428,94	213,78	1.428,94	213,78	1.428,94	0,00	0,00	1.571,06
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.428,94	213,78	1.428,94	213,78	1.428,94	0,00	6.571,06
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.816,84	3.305,76	5.816,84	3.305,76	5.816,84	0,00	1.183,16
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	5.337,50	27.445,10	9.337,50	27.445,10	9.337,50	27.445,10	0,00	554,90
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1311-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	38.000,00	18.000,00	6.000,00	50.000,00	5.337,50	33.261,94	12.643,26	33.261,94	12.643,26	33.261,94	0,00	16.738,06
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.167,80	199,44	2.167,80	199,44	2.167,80	0,00	12.832,20
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	10.100,00
339036:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.400,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00	8.400,00	0,00	1.600,00
339039:1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	864,95	864,95	864,95	864,95	864,95	864,95	0,00	4.135,05
Total da Ação:	85.000,00	5.000,00	40.000,00	50.000,00	864,95	21.332,75	5.264,39	21.332,75	5.264,39	21.332,75	0,00	28.867,25
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	472,56	5.893,14	472,56	5.891,34	472,56	5.891,34	1,80	5.106,86
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	18.000,00	6.000,00	1.000,00	23.000,00	472,56	5.893,14	472,56	5.891,34	472,56	5.891,34	1,80	17.106,86
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	83.000,00	0,00	32.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	20.000,00	13.452,80	9.547,20	0,00	9.547,20	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.547,20	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Dezembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1390-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	17.500,00	0,00	37.500,00	21.660,00	37.500,00	21.660,00	37.500,00	0,00	15.840,00	21.660,00	0,00
Total da Ação:	26.000,00	37.500,00	16.452,80	47.047,20	21.660,00	47.047,20	21.660,00	45.500,00	0,00	23.840,00	23.207,20	0,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:1311-DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051:1311-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	46.000,00	0,00	5.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
319004:1311-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	9.259,75	44.999,03	9.259,75	44.999,03	8.000,97	0,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	11.877,87	0,00	11.877,87	0,00	11.877,87	0,00	17.122,13
339036:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	200,00	13.000,00	7.200,00	600,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	774,60	7.214,03	774,60	7.214,03	774,60	7.214,03	0,00	785,97
Total da Ação:	54.000,00	56.200,00	13.000,00	97.200,00	1.374,60	79.291,90	13.634,35	71.290,93	13.634,35	71.290,93	8.000,97	17.908,10
Total da Unidade Orçamentária:	903.000,00	234.051,02	322.051,02	815.000,00	112.000,18	561.993,52	87.499,90	502.633,55	65.839,90	480.973,55	81.019,97	253.006,48
Total do Orgao:	903.000,00	234.051,02	322.051,02	815.000,00	112.000,18	561.993,52	87.499,90	502.633,55	65.839,90	480.973,55	81.019,97	253.006,48
Total da Despesa:	903.000,00	234.051,02	322.051,02	815.000,00	112.000,18	561.993,52	87.499,90	502.633,55	65.839,90	480.973,55	81.019,97	253.006,48
Despesa Corrente:	789.000,00	234.051,02	256.051,02	767.000,00	112.000,18	561.993,52	87.499,90	502.633,55	65.839,90	480.973,55	81.019,97	205.006,48
Despesa Capital:	114.000,00	0,00	66.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 10.220/16-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ nº 19.861.715/0001-01
RG-AP-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
09267190253 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	10904	102120 : 339036 : 1311	ALT	12020001	600,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA SUPRIR CONTRATO					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	ALT	12020002	32.480,57
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO					
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	102118 : 339039 : 1390	ORD	12020003	21.660,00
# VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO, DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 002/2017-PMA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.					
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	102008 : 339039 : 1001	ORD	12020004	49.810,00
# VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO, DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 002/2017-PMA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 02/12/2019: 104.550,57
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME	10904	102038 : 339030 : 1311	ORD	12050001	5.337,50
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM BOLSA FAMÍLIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019-CEL/PMA, PREGÃO SRP Nº 0002/2019 -CEL/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/12/2019: 5.337,50
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTASANTOS	10904	102116 : 339014 : 1311	ORD	12100001	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELMIRA TAVARES DA MATTAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DO CNAS COM OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO NORTE CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, COMO RECURSOS ORIUNDO DO IGD-SUAS, NO PERÍODO DE 10 À 13/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/12/2019/009 - GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 10/12/2019: 472,56
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102114 : 339039 : 1001	ORD	12120001	864,95
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 12/12/2019: 864,95
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102120 : 339039 : 1311	ORD	12170001	774,60
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA CRAS, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 17/12/2019: 774,60
Qtd. Empenho:					8
Total Geral:					112.000,18

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Assistência Social
Pregão nº 102/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.706/0001-01
RG: AP-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020003]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Endereço: ROD AP 20

Compl:

CNPJ/CPF: 12575906000113

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 67 - SERVICOS FUNERARIOS

Fonte Recurso: 1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.660,00	21.660,00	0,00

LICITAÇÃO: 001/207 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO, DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 002/2017-PMA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE CORPO E HIGIENIZAÇÃO ADULTO	UNID	5,0000	1.000,0000	5.000,00
2	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE CORPO E HIGIENIZAÇÃO GORDO	UNID	1,0000	1.300,0000	1.300,00
3	URNA FUNERARIA SIMPLES ADULTO	UNID	4,0000	1.100,0000	4.400,00
4	URNA FUNERARIA SIMPLES GORDA	UNID	1,0000	1.900,0000	1.900,00
5	TRANSLADO TERRESTRE MUNICIPIO DE AMAPA IDA E VOLTA	UNID	6,0000	1.510,0000	9.060,00

///VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS///

21.660,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12020004]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Endereço: ROD AP 20

Compl:

CNPJ/CPF: 12575906000113

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 67 - SERVICOS FUNERARIOS

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.810,00	49.810,00	0,00

LICITAÇÃO: 001/207 / 2017 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRANSLADO, DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 002/2017-PMA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE CORPO E HIGIENIZAÇÃO ADULTO	UNID	6,0000	1.000,0000	6.000,00
2	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE CORPO E HIGIENIZAÇÃO GORDO	UNID	5,0000	1.300,0000	6.500,00
3	URNA FUNERARIA SIMPLES ADULTO	UNID	9,0000	1.100,0000	9.900,00
4	URNA FUNERARIA SIMPLES GORDA	UNID	5,0000	1.900,0000	9.500,00
5	SERVIÇOS DE TRAT. CORPO E HIGIENIZAÇÃO CRIANÇA	UNID	1,0000	800,0000	800,00
6	URNA FUNERARIA MADEIRA SIMPLES CRIANÇA	UNID	1,0000	500,0000	500,00
7	TRANSLADO TERRESTRE ENTRE MUNICIPIO AMAPÁ IDA E VOLTA	UNID	11,0000	1.510,0000	16.610,00

///QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS///

49.810,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2019

Data: 02/12/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 1202018-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12050001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: L S ARAUJO JUNIOR ME

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Compl: MENDONÇA FURTADO

CNPJ/CPF: 09443397000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO -

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.892,40	5.337,50	554,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM BOLSA FAMÍLIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019-CEL/PMA, PREGÃO SRP Nº 0002/2019 -CEL/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PAPEL A4	CAIX	15,0000	218,0000	3.270,00
2	TESOURA DOMÉSTICA	UNID	10,0000	12,2500	122,50
3	RÉGUA 50 CM	UNID	20,0000	3,9000	78,00
4	LÁPIS PRETO	CAIX	4,0000	77,0000	308,00
5	FITA CREPE	UNID	10,0000	5,7000	57,00
6	FITA ADESIVA	UNID	10,0000	5,7000	57,00
7	CLASSIFICADOR: COM ELÁSTICO	UNID	20,0000	2,4000	48,00
8	ENVELOPE SACO OFF SET BRANCO	PAC	100,0000	5,6000	560,00
9	CANETA ESPEROGRÁFICA AZUL C/50	CAIX	6,0000	34,0000	204,00
10	CANETA ESPEROGRÁFICA PRETA C/50	CAIX	6,0000	34,0000	204,00
11	CANETA ESPEROGRÁFICA VERMELHA C/50	CAIX	6,0000	34,0000	204,00
12	BLOCOS ADESIVOS	PAC	6,0000	8,5000	51,00
13	CAIXA ARQUIVO	UNID	30,0000	5,8000	174,00

///CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS///

5.337,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/12/2019

Data: 05/12/2019

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 11.000.2015-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12100001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS

Endereco: CONEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO

CNPJ/CPF: 20915578204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO -

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

5.579,42

472,56

5.106,86

Fonte Recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELMIRA TAVARES DA MATTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DO CNAS COM OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO NORTE CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, COMO RECURSOS ORIUNDO DO IGD-SUAS, NO PERÍODO DE 10 A 13/12/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/12/2019/009 - GAB/PMA.

Qtd	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/12/2019

Data: 10/12/2019

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2016-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12120001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

5.000,00

864,95

4.135,05

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA	UNID	1,0000	864,9500	864,95

///OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS///

864,95

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/12/2019

Data: 12/12/2019

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Despacho 102-2019-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2019 NE 12170001]

Dezembro / 2019

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.560,57	774,60	785,97

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA CRAS, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA	UNID	1,0000	774,6000	774,60

///SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SESENTA CENTAVOS///

774,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/12/2019

Data: 17/12/2019

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Despacho 17/12/2019-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/10/2019/002-GAB/PMA.	10904	102038 : 339014 : 1311	12020001	10290003	641,34
00894269240 - BLEND0 DA SILVA LOBATO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/10/2019/001-GAB/PMA	10904	102038 : 339014 : 1311	12020002	10290002	299,16
09267190253 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 351.	10904	102120 : 339036 : 1311	12020003	07010003	2.400,00
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 02/12/2019:		3.340,50
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.936.	10904	102038 : 339030 : 1311	12040001	11210001	4.000,00
66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/08/2019/002-GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 1001	12040002	08190001	199,44
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 04/12/2019:		4.199,44
0894269240 - BLEND0 DA SILVA LOBATO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2019/002 - GAB/PMA.	10904	102038 : 339014 : 1311	12060001	11250002	498,60
77852109268 - NILSON CABRAL DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2019/003 - GAB/PMA.	10904	102038 : 339014 : 1311	12060002	11250003	498,60
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2019/001 - GAB/PMA.	10904	102038 : 339014 : 1311	12060003	11250001	1.068,90
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 06/12/2019:		2.066,10
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019	10904	102114 : 339039 : 1001	12120001	12120001	864,95
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/12/2019:		864,95
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/009-GAB-PMA.	10904	102116 : 339014 : 1311	12130001	12100001	472,56
00900723246 - HELDER JEAN ALMEIDA MARQUES LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2019/0007-GAB-PMA.	10904	102038 : 339014 : 1311	12130002	11250004	299,16
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 26/09/2019/002-GAB/PMA.	10904	102034 : 339014 : 1001	12130003	09260001	213,78
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 13/12/2019:		985,50
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSIST.CRAS REF. 13º SAL./2019.	10904	102120 : 319004 : 1311	12160001	05010001	3.666,67
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ LIQUIDADO NESTA DATA 2ª PARCELA 13º SALARIO ASSISTÊNCIA.	10904	102008 : 319011 : 1001	12160002	01020002	10.838,09
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 16/12/2019:		14.504,76
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3088.	10904	102038 : 339030 : 1311	12230001	12050001	5.337,50
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/12/2019:		5.337,50
08385700200 - ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 435.	10904	102114 : 339036 : 1001	12240001	01020004	2.100,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA REF. OUTUBRO/2019	10904	102120 : 339039 : 1311	12240002	12170001	311,33
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA REF. NOVEMBRO/2019	10904	102120 : 339039 : 1311	12240003	12170001	463,27
09267190253 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	10904	102120 : 339036 : 1311	12240004	07010003	1.200,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------------	---------	-------

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 433.

			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 24/12/2019:	4.074,60
08385700200 - ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA	10904	102114 : 339036 : 1001	12300001	01020004	2.100,00

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 438.

05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904	102008 : 319011 : 1001	12300002	01020002	22.773,47
-------------------------------------	-------	------------------------	----------	----------	-----------

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL DEZEMBRO/2019.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 1311	12300003	05010001	5.593,08
--	-------	------------------------	----------	----------	----------

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRAS DEZEMBRO/2019.

12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10904	102118 : 339039 : 1390	12300004	12020003	21.660,00
---	-------	------------------------	----------	----------	-----------

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NFS-e 150

Liquidação do dia: 4	Soma do dia 30/12/2019:	52.126,55
-----------------------------	--------------------------------	------------------

Qtd. Liquidação: 23

Total Geral: 87.499,90

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 12.233/2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.860.718/0001-01
RG: AP-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Dezembro / 2019

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Liquido
						Descrição	Data				
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ											
02/12/2019	12020001	76484440204 : LILIANE DA SILVA DIAS	10904 : 102038	1001038	DIÁRIA	10290003	12020001	641,34	641,34		
			339014 : 1311	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO		29/10/2019	02/12/2019	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/10/2019/002-GAB/PMMA

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/10/2019/002-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO À PROTEÇÃO ESPECIAL, NO PERÍODO DE 29/10 À 01/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 29/10/2019/002-GAB/PMMA

02/12/2019	12020002	00894269240	10904 : 102038	1001038	DIÁRIA	10290002	12020002			299,16	299,16
			339014 : 1311	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO		29/10/2019	02/12/2019			0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/10/2019/001-GAB/PMMA

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 29/10/2019/001-GAB/PMMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, BLENDO DA SILVA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO À PROTEÇÃO ESPECIAL, NO PERÍODO DE 29/10 À 01/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 29/10/2019/001-GAB-PMMA.

02/12/2019	12020003	09267190253	10904 : 102120	1001039	NF Nº 351	07010003	12020003			2.400,00	2.362,80
			339036 : 1311	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		01/07/2019	02/12/2019			37,20	
			5106	Imposto de Renda - IRRF						37,20	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 351.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 351.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores				
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido			
										Data	Data	Retencoes
			UG - Programa Trabalho									
			ND - Fonte									

VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 375, BAIRRO VILA NOVA MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE 12 (DOZE) MESES COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2019 À 30 DE JUNHO DE 2020.

04/12/2019	12040001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102038	1001038	NF Nº	11210001	12040001	4.000,00	4.000,00
			339030 : 1311	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO	21/11/2019	04/12/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.936.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.936.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CUSTEAR AS DEMANDAS DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO IGD-PBF.

04/12/2019	12040002	66387280249 : PAULO GLICIO DA ROCHA	10904 : 102114	2001048	DIÁRIA	08190001	12040002	199,44	199,44
			339014 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA	19/08/2019	04/12/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/08/2019/002-GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 19/08/2019/002-GAB/PMMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ, PARA CONDUZIR O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR MODELO SPIN, PLACA - NEO - 1193, ANO 2015, PARA REVISÃO. NO PERÍODO DE 20 À 22/08/2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/08/2019/002-GAB-PMMA.

06/12/2019	12060001	00894269240 : BLENDO DA SILVA LOBATO	10904 : 102038	1001038	DIÁRIA	11250002	12060001	498,60	498,60
			339014 : 1311	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO	25/11/2019	06/12/2019		0,00	

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2019/002 - GAB/PMMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2019/002 - GAB/PMMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Retenções
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, BLENO DA SILVA LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUS COM RECURSO DO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 25 A 30/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 25/11/2019/002-GAB-PMA.											
06/12/2019	12060002	77852109268 : NILSON CABRAL DA SILVA	10904 : 102038	1001038	DIÁRIA	11250003	12060002	498,60	498,60		
			339014 : 1311	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO	25/11/2019	06/12/2019		0,00			
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2019/003 - GAB/PMMA.											
# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2019/003-GAB-PMA.											
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, NILSON CABRAL DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ -AP, PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUS COM RECURSO DO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 25 A 30/11/2019 CONFORME PORTARIA Nº 25/11/2019/003-GAB-PMA.											
06/12/2019	12060003	76484440204 : LILIANE DA SILVA DIAS	10904 : 102038	1001038	DIÁRIA	11250001	12060003	1.068,90	1.068,90		
			339014 : 1311	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO	25/11/2019	06/12/2019		0,00			
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2019/001 - GAB/PMMA.											
# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 25/11/2019/001 - GAB/PMMA.											
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ CAPITAL DO ESTADO - MACAPÁ- AP, PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUS COM RECURSO DO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 25 A 30/11/2019, CONFORME PORTARIA Nº 25/11/2019/001-GAB-PMA											
13/12/2019	12130001	20915578204 : DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	10904 : 102116	1001040	DIÁRIA	12100001	12130001	472,56	472,56		
			339014 : 1311	14.756-7- IGD/SUAS	10/12/2019	13/12/2019		0,00			
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/009-GAB-PMMA.											
# LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 10/12/2019/009-GAB-PMMA.											



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor											Valores	
			Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Liquido			
			UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes		
			ND - Fonte										Descricao	

(FOLHA CREAS) EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA COM VENCIMENTOS NO EXERCICIO DE 2019

16/12/2019	12160002	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904 : 102008	2001099	850	01020002	12160002	10.838,09	8.900,76
			319011 : 1001	5031-8 CONTRA PARTIDA		02/01/2019	16/12/2019	1.937,33	
			5101	Previdencia Nacional - INSS				1.759,32	
			5106	Imposto de Renda - IRRF				66,49	
			5119	Pensão Alimentícia FMAS				111,52	

PAGO NESTA DATA 2ª PARCELA 13º SALARIO ASSISTÊNCIA.

LIQUIDADO NESTA DATA 2ª PARCELA 13º SALARIO ASSISTÊNCIA.

(FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

23/12/2019	12230001	09443397000160 : L S ARAUJO JUNIOR ME	10904 : 102038	1001038	NF Nº 3088	12050001	12230001	5.337,50	5.337,50
			339030 : 1311	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO		05/12/2019	23/12/2019	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3088.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3088.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM BOLSA FAMÍLIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019-CEL/PMA, PREGÃO SRP Nº 0002/2019 -CEL/PMA.

24/12/2019	12240001	08385700200 : ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA	10904 : 102114	2001048	NF Nº 435	01020004	12240001	2.100,00	2.085,30
			339036 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		02/01/2019	24/12/2019	14,70	
			5106	Imposto de Renda - IRRF				14,70	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 435.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 435.

VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 06(SEIS MESES), A CONTAR DE 02 JANEIRO 2019 A 30 DE JUNHO DE 2019.

24/12/2019	12240002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102120	1001039	ENERGIA	12170001	12240002	311,33	311,33
			339039 : 1311	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		17/12/2019	24/12/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA REF. OUTUBRO/2019

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA REF. OUTUBRO/2019

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA CRAS, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.

24/12/2019	12240003	09267190253 : RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	10904 : 102120	1001039	NF Nº 433	07010003	12240004	1.200,00	1.200,00
			339036 : 1311	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		01/07/2019	24/12/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 433.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 433.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 375, BAIRRO VILA NOVA MUNICÍPIO DE AMAPÁ- AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE 12 (DOZE) MESES COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2019 A 30 DE JUNHO DE 2020.

26/12/2019	12260001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102120	1001039	ENERGIA	12170001	12240003	463,27	463,27
			339039 : 1311	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		17/12/2019	24/12/2019	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA REF. NOVEMBRO/2019



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Dezembro / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
				CH / OB / LP				Bruto	Retenções	
				Numero		Numero	Data			
				UG - Programa Trabalho						
			ND - Fonte		Descricao	Data				Liquido

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA REF. NOVEMBRO/2019

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROTEÇÃO BÁSICA CRAS, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.

30/12/2019	12300001	08385700200 : ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA	10904 : 102114	2001048	NF Nº 438	01020004	12300001	2.100,00	2.085,30
			339036 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA	02/01/2019	30/12/2019		14,70	
			5107	Imposto de Servicos - ISS				14,70	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 438.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 438.

VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 06(SEIS MESES), A CONTAR DE 02 JANEIRO 2019 A 30 DE JUNHO DE 2019.

30/12/2019	12300002	05989116000119 : MUNICIPIO DE AMAPÁ	10904 : 102508	2001099	850	01020002	12300002	22.773,47	20.426,81
			319011 : 1001	5031-8 CONTRA PARTIDA	02/01/2019	30/12/2019		2.346,66	
			5101	Previdencia Nacional - INSS				1.976,23	
			5102	contribuição Sindical - SINSEPEAP				10,02	
			5106	Imposto de Renda - IRRF				137,37	
			5119	Pensão Alimentícia FMAS				223,04	

PAGO NESTA DATA FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL DEZEMBRO/2019.

(FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO 2019.

30/12/2019	12300003	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102120	2001099	850	05010001	12300003	5.593,08	5.153,08
			319004 : 1311	5031-8 CONTRA PARTIDA	01/05/2019	30/12/2019		440,00	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMAPÁ

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Empenho	Liquidação		Valores					
			UG - Programa Trabalho	Numero		CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido		
					ND - Fonte							Descrição	Data
			5101	Previdencia Nacional - INSS				440,00					

#PAGO NESTA DATA FOPAG CRAS DEZEMBRO/2019.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRAS DEZEMBRO/2019.

(FOLHA CREAS) EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA COM VENCIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2019

31/12/2019	12310001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102114	2001048	ENERGIA	12120001	12120001	235,57
			339039 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		12/12/2019	12/12/2019	0,00
								235,57

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019.

31/12/2019	12310002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102114	2001048	FATURA	12120001	12120001	328,89
			339039 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		12/12/2019	12/12/2019	0,00
								328,89

#PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019.

31/12/2019	12310003	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102114	2001048	FATURA	12120001	12120001	300,49
			339039 : 1001	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		12/12/2019	12/12/2019	0,00
								300,49



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA.

LIQUIDADO NESTA DATA CONTA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019.

Soma Gestora [10904]	65.839,90	60.755,98
	5.083,92	
Total:	65.839,90	60.755,98
	5.083,92	



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2019

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	10904	12120001	2001048	10,02
Soma do dia 12/12/2019:				10,02

Total de Despesas: 10,02

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 10,02

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Liliane da Silva Dias
Secretaria de Assistência Social
Fundo Municipal de Assistência Social
Amapá - MA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2